



Miércoles 23 de Agosto del 2017, 6:25:30 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 23/08/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (6)	\$ 1,570,396.52
Depósitos (7)	\$ 2,299,102.24		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	23/08/2017	Abono por instrucciones de	859	17242	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SCOTIABANK	222143	RANGEL LARA RAUL	SCOTIABANK	175,000.00	-	297,693.89
2	23/08/2017	Depósito S.B.C.	547	0		157641			746,000.00	-	122,693.89

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
3	23/08/2017	Depósito de efectivo	707	0		609120			21,930.00	-	122,693.89
4	23/08/2017	Pago interban	519	2483	PAGO TEP 538	86589			-	995,884.10	100,763.89
5	23/08/2017	Abono por instrucciones de	859	2308178	TRASPASO	143675	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	1,000,000.00	-	1,096,647.99
6	23/08/2017	Pago interban	519	2142	PAGO TEP 538	66844			-	164,343.75	96,647.99
7	23/08/2017	Pago interban	519	2071	PAGO TEP 538	59173			-	204,397.81	260,991.74
8	23/08/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 21840 SER BCA ELEC.	21840			-	204,877.66	465,389.55
9	23/08/2017	Abono por instrucciones de	519	0	SERVICIO SPARK	10460	ADMINISTRACION MEDICA INDUSTRI		1,579.00	-	670,267.21
10	23/08/2017	Abono por instrucciones de	870	4643861	9974643861GMM0408491 4643861	37893	BANAMEX SA TFD		284,593.24	-	668,688.21
11	23/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	81305			-	770.00	384,094.97
12	23/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	81306			-	123.20	384,864.97
13	23/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	81304			70,000.00	-	384,988.17

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"